

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 051710

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 170119891630001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 37794

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	1000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+				GASTO	GANCHO
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	1000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		COMBUSTIBLES	720	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		TRANSPORTE	723	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=		PROVISIONES	724	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION	725	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		PARA DESMOLTO	726	+	
OTRAS	362	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	
RELACIONADOS	LOCALES	363		OTRAS PROVISIONES	728	+	
	DEL EXTERIOR	364		LOCAL	729	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	365		DEL EXTERIOR	730	+	
	DEL EXTERIOR	366		LOCAL	731	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	DEL EXTERIOR	732	+	
	DEL EXTERIOR	368		LOCAL	733	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369		DEL EXTERIOR	734	+	
	DEL EXTERIOR	370		LOCAL	735	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)		DEL EXTERIOR	736	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		INTERESES BANCARIOS	737	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=		RELACIONADOS	738	+	
TOTAL DEL ACTIVO	389	=	1000,00	NO RELACIONADOS	739	+	
PASIVO				LOCAL	740	+	
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	741	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	LOCAL	742	+	
	DEL EXTERIOR	412		DEL EXTERIOR	743	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		LOCAL	744	+	
	DEL EXTERIOR	414		DEL EXTERIOR	745	+	
				DEL EXTERIOR	746	+	
				LOCAL	747	+	
				DEL EXTERIOR	748	+	
				LOCAL	749	+	
				DEL EXTERIOR	750	+	
				LOCAL	751	+	
				DEL EXTERIOR	752	+	
				LOCAL	753	+	
				DEL EXTERIOR	754	+	
				LOCAL	755	+	
				DEL EXTERIOR	756	+	
				LOCAL	757	+	
				DEL EXTERIOR	758	+	
				LOCAL	759	+	
				DEL EXTERIOR	760	+	
				LOCAL	761	+	
				DEL EXTERIOR	762	+	
				LOCAL	763	+	
				DEL EXTERIOR	764	+	
				LOCAL	765	+	
				DEL EXTERIOR	766	+	
				LOCAL	767	+	
				DEL EXTERIOR	768	+	
				LOCAL	769	+	
				DEL EXTERIOR	770	+	
				LOCAL	771	+	
				DEL EXTERIOR	772	+	
				LOCAL	773	+	
				DEL EXTERIOR	774	+	
				LOCAL	775	+	
				DEL EXTERIOR	776	+	

OPERADOR CAU
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 24 ABR. 2008
 NETAS

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 051716

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **051716**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*		782	*
		DEL EXTERIOR	418	*			NO ACELERADA	783	*		784	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*		AMORTIZACIONES	785	*		786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*		790	*	
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799
CRÉDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	
PROVISIONES			428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	
	DEL EXTERIOR	442	*			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	
		DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	*	
		DEL EXTERIOR	450	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		UTILIDAD GRAVABLE			823	=	
OTRAS PROVISIONES			458	*		PÉRDIDA			839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*	
PASIVOS DIFERIDOS			470	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*	
OTROS PASIVOS			489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	
			499	*		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	1000.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
RESERVA LEGAL		507	*			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	*			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		869	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	*	1000.00						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	*	1000.00		PAGO PREVIO (Informativo)			890	*

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		892	USD		INTERÉS		898	USD		899		USD
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Impuesto al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										894-897	902	*
INTERÉS POR MORA											903	*
MULTA											904	*
TOTAL PAGADO											909	*
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1802842433
 RUC No.: 120284243365001

